

# COMPÊNDIO DE DIREITO PENAL BRASILEIRO

## Parte Geral

**Dr. José L. González Cussac**

*Catedrático de Direito Penal  
Universidade de Valência*

**Dr. Paulo Cesar Busato**

*Professor Adjunto da  
Universidade Federal do Paraná*

**Dr. Rodrigo Leite Ferreira Cabral**

*Promotor de Justiça do  
Ministério Público do Paraná*



**tirant lo blanch**

Valencia, 2017

Copyright © 2017

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web [www.tirant.com](http://www.tirant.com).

© José L. González Cussac  
Paulo Cesar Busato  
Rodrigo Leite Ferreira Cabral

© TIRANT LO BLANCH  
EDITA: TIRANT LO BLANCH  
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia  
TELF.: 96/361 00 48 - 50  
FAX: 96/369 41 51  
Email: [tlb@tirant.com](mailto:tlb@tirant.com)  
[www.tirant.com](http://www.tirant.com)  
Librería virtual: [www.tirant.es](http://www.tirant.es)  
ISBN: 978-84-9169-198-3  
MAQUETA: Tink Factoria de Color

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: [atencioncliente@tirant.com](mailto:atencioncliente@tirant.com).  
En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en [www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa](http://www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa) nuestro Procedimiento de quejas.

7708469

# Índice

---

Abreviaturas .....	19
Introdução .....	21

## Primeira Parte FUNDAMENTOS DO DIREITO PENAL: CONCEITO, PRINCÍPIOS E SISTEMA DE FONTES

### *Lição 1* DEFINIÇÃO, FUNÇÃO E NATUREZA DO DIREITO PENAL

1. Definição de Direito Penal .....	27
2. O ius puniendi .....	29
3. A norma penal .....	30
3.1. Estrutura da norma penal .....	32
3.2. Função da norma penal .....	33
3.3. Destinatários da norma penal .....	34

### *Lição 2* O DIREITO PENAL E OUTRAS DISCIPLINAS

1. O Direito Penal e outros setores do Ordenamento Jurídico .....	35
1.1. Direitos constitucional e penal .....	36
1.2. Direito processual e penal .....	39
1.3. Direito administrativo e penal .....	40
1.4. Direito penitenciário e penal .....	42
2. Direito Penal e outros ramos do saber .....	43
2.1. Direito penal e Criminologia .....	43
2.2. Direito penal e Política Criminal .....	44

### *Lição 3* FONTES DO DIREITO PENAL

1. Introdução .....	47
2. A lei: leis federais e leis estaduais .....	47
3. Fontes extralegais do Direito penal .....	48
3.1. Os tratados internacionais .....	48
3.2. Os costumes .....	49
3.3. As súmulas das Cortes Superiores .....	49
3.4. A analogia .....	49

*Lição 4***LIMITES ESPACIAIS: PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE**

1. Introdução .....	55
2. A pretensão de validade da lei penal no espaço .....	55
2.1. Territorialidade .....	56
2.1.1. O princípio de territorialidade .....	56
2.2. Extraterritorialidade .....	57
2.2.1. A extraterritorialidade incondicionada .....	57
2.2.2. A extraterritorialidade condicionada .....	58
3. Lugar do crime .....	58
4. A extradição .....	59
4.1. Espécies de extradição .....	60
4.2. O princípio de reciprocidade e a exigência de Tratado bilateral para a concessão de extradição .....	61
4.3. Condições para a concessão de extradição .....	61
4.4. Vedações à concessão de extradição .....	62
4.5. Procedimento para a extradição .....	63

*Lição 5***PRINCÍPIO DA LEGALIDADE**

1. Abordagem e origem .....	65
2. Seu significado .....	69
3. Regulação positiva do princípio da legalidade no Brasil .....	72
4. Normas penais incompletas e leis penais em branco .....	77

*Lição 6***A INTERPRETAÇÃO DA LEI PENAL**

1. Introdução .....	81
2. Tipos .....	82
2.1. De acordo com sua origem .....	82
2.2. De acordo com os meios empregados .....	83
2.3. De acordo com seus efeitos .....	84
3. Princípios orientadores .....	85

*Lição 7***LIMITES TEMPORAIS: IRRETROATIVIDADE E RETROATIVIDADE**

1. Limites temporais: vigência das leis .....	89
2. Irretroatividade e retroatividade das leis penais .....	90
2.1. Conceitos .....	90
2.2. Situações .....	91
2.3. Identificação da lei penal mais favorável .....	92

2.4. Alcance da retroatividade das leis penais mais favoráveis.....	93
2.5. Ultra-atividade das leis penais .....	96
2.6. Casos especiais .....	98
2.7. Tempo da prática do crime.....	100

### Lição 8

## PRINCÍPIOS DERIVADOS DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

1. Princípio do direito penal do fato .....	103
2. Princípio da ofensividade ou da exclusiva proteção dos bens jurídicos .....	106
3. Princípio da culpabilidade.....	109

### Lição 9

## PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

1. O princípio geral da proibição do excesso .....	113
2. O princípio da intervenção mínima e o caráter fragmentário e subsidiário do Direito penal: <i>ultima ratio</i> .....	115
3. Conteúdo constitucional do princípio da proporcionalidade.....	116

### Lição 10

## PRINCÍPIO DO *NE BIS IN IDEM* E CONCURSO DE NORMAS

1. Conteúdo constitucional: processual e material .....	119
2. O chamado concurso aparente de leis .....	120
2.1. Conceito.....	120
2.2. Regras.....	123
2.2.1. Princípio de especialidade.....	124
2.2.2. Princípio de subsidiariedade .....	124
2.2.3. Princípio de consunção.....	125
3. Teoria do concurso de infrações.....	127
3.1. Introdução .....	128
3.2. O concurso de crimes e sua relação com a pluralidade de condutas e de resultados .....	128
3.3. Sistemas de aplicação de penas para hipóteses de concurso de crimes.....	129
3.4. Modalidades de concurso de crimes .....	130
3.4.1. Concurso material ou real .....	131
3.4.2. Concurso formal ou ideal .....	132
3.4.3. Crime continuado.....	134
3.4.4. O crime continuado qualificado .....	137

*Lição 11***PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA**

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Enunciado: presunção de inocência e <i>in dubio pro reo</i> .....     | 139 |
| 2. Desenvolvimento constitucional do direito e aspectos essenciais ..... | 146 |

*Lição 12***OUTROS PRINCÍPIOS PENAIIS**

- |  |     |
|--|-----|
| 1. O princípio da igualdade .....            | 163 |
| 2. Direito à tutela judicial efetiva .....   | 167 |
| 3. O princípio da humanidade das penas ..... | 167 |

**Segunda Parte****TEORIA JURÍDICA DO DELITO****A) INTRODUÇÃO***Lição 13***DEFINIÇÃO DE DELITO. CLASSIFICAÇÃO**

- |                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 1. Definição de delito .....      | 175 |
| 2. Classificação dos delitos..... | 176 |

*Lição 14***PRESSUPOSTOS E ESTRUTURA DA TEORIA DO DELITO**

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Pressupostos e estrutura da teoria jurídica do delito ..... | 179 |
| A) Primeiro pressuposto .....                                  | 183 |
| B) Segundo pressuposto .....                                   | 185 |
| 2. A concepção significativa da ação .....                     | 186 |

**B) FUNDAMENTOS DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL***Lição 15***RELEVÂNCIA (TIPICIDADE): O TIPO DE AÇÃO**

- |  |     |
|--|-----|
| 1. O conteúdo do tipo de ação: pressupostos .....            | 197 |
| 2. A exigência de uma ação. A conduta: questões gerais ..... | 198 |
| 3. Classificação dos tipos .....                             | 203 |

*Lição 16***RELEVÂNCIA (TIPICIDADE): LESIVIDADE**

1. A antijuridicidade material .....	209
2. O <i>dogma</i> do bem jurídico .....	211
3. Tipos de lesão e tipos de perigo .....	218

*Lição 17***RELEVÂNCIA (TIPICIDADE) MODALIDADES DE CONDUTA**

1. Introdução .....	221
2. Modalidades de ação .....	223
3. Tipos de omissão pura ou própria .....	224
4. Tipos de comissão por omissão ou omissão imprópria .....	226

*Lição 18***RELEVÂNCIA (TIPICIDADE): AÇÃO E CAUSALIDADE**

1. Os tipos de resultado: o problema do nexo causal .....	229
2. Teorias sobre a relação de causalidade .....	231
3. Casos complexos de causalidade .....	235
3.1. Em geral .....	235
3.2. Cinco casos .....	237

*Lição 19***ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO**

1. Os elementos subjetivos do tipo diversos do dolo (tipos com finalidade ou intencionalidade específica) .....	243
2. Casos característicos .....	245

*Lição 20***AS FASES DA REALIZAÇÃO DO FATO TÍPICO (*ITER CRIMINIS*)**

1. Introdução: fase interna e externa .....	253
2. Os atos preparatórios puníveis .....	256
3. A tentativa .....	257
3.1. Conceito .....	257
3.2. Requisitos .....	257
3.3. Desistência da tentativa .....	260
3.3.1. Desistência voluntária .....	261
3.3.2. Arrependimento eficaz .....	262
3.3.3. Arrependimento posterior .....	263
3.4. Âmbito de aplicação .....	263
3.5. Tentativa inidônea .....	263
4. A consumação .....	265

*Lição 21*  
**OS SUJEITOS DO FATO TÍPICO**

1.	O sujeito ativo .....	267
2.	Autoria e participação .....	270
2.1.	Autor e partícipe: diferenças materiais e formais .....	270
2.2.	Conceito de autoria.....	273
2.3.	A análise da regulamentação legal brasileira .....	274
2.4.	As modalidades de autoria .....	280
2.5.	Conceito e classes de participação .....	282
2.5.1.	O elemento subjetivo na participação.....	284
2.5.2.	A participação e a omissão .....	284
3.	A responsabilidade penal das pessoas jurídicas .....	286
4.	O sujeito passivo.....	288

*Lição 22*  
**O DOLO**

1.	Ilícitude (antijuricidade formal) .....	291
2.	Intenção, dolo e imprudência: instâncias de imputação subjetiva .....	293
3.	Dolo .....	295
3.1.	Conceito.....	295
3.2.	Modalidades .....	298

*Lição 23*  
**A IMPRUDÊNCIA**

1.	Conceito .....	303
2.	Regime legal .....	304
3.	Os elementos do ilícito imprudente. As etapas de identificação da violação do dever de cuidado.....	305
3.1.	Primeira etapa. O dever geral de cuidado objetivo .....	305
3.2.	O dever subjetivo de cuidado .....	306
4.	Classificação das culpas .....	308
5.	Os limites entre o dolo e a imprudência .....	308
6.	Diferenças para com o dolo eventual .....	309

*Lição 24*  
**A CULPABILIDADE**

1.	Conceito, fundamento e função .....	313
2.	Conteúdo.....	318
3.	A imputabilidade .....	319
4.	O momento da imputabilidade: <i>actiones liberae in causa</i> .....	320



*Lição 25***NECESSIDADE DE PENA (PUNIBILIDADE) (A)**

1. Conceito, função e fundamento: o princípio da proporcionalidade...	325
2. Conteúdo.....	328

*Lição 26***CASOS DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL (B).  
DEFESAS**

1. Justificação e escusas: permissões fortes e permissões fracas .....	331
1.1. Introdução .....	331
1.2. Causas de justificação (permissões fortes) e escusas (permissões fracas) .....	332
2. Fundamento, natureza e consequências.....	334

*Lição 27***LIMITES DA LEI PENAL EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS**

1. Introdução.....	339
1.1. Da limitação da aplicação do Direito penal brasileiro em face das pessoas.....	339
1.1.1. Imunidades diplomáticas .....	340
1.1.2. Imunidades parlamentares.....	341
1.1.2.1. Imunidade material ou substancial .....	341
1.1.2.2. Imunidade formal ou relativa .....	342

*Lição 28***AUSÊNCIA DO TIPO DE AÇÃO E O CASO FORTUITO**

1. Ações irrelevantes para o Direito penal.....	345
2. Força irresistível, inconsciência e movimentos reflexos .....	346
3. Caso fortuito .....	348

*Lição 29***O ERRO**

1. Erro: conceito e classes .....	351
2. Erro de tipo de ação (objeto da valoração): Regime legal.....	352
3. O erro sobre a ilicitude ou erro de proibição (erro sobre a valoração do objeto). A consciência da ilicitude do fato: regime legal .....	354

*Lição 30*  
**LEGÍTIMA DEFESA**

1. Conceito, fundamento e consequências .....	359
2. Requisitos e regime legal .....	363

*Lição 31*  
**ESTADO DE NECESSIDADE**

1. Conceito, fundamento e consequências .....	365
2. Estado de necessidade justificante .....	367
3. Estado de necessidade exculpante .....	368
4. Requisitos e regime legal .....	368

*Lição 32*  
**CUMPRIMENTO DE UM DEVER E EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO**

1. Estrito cumprimento do dever legal .....	371
2. Exercício Regular de Direito .....	372

*Lição 33*  
**CAUSAS DE INIMPUTABILIDADE**

1. A inimputabilidade: conceito, fundamento e consequências .....	375
2. As causas de exclusão da imputabilidade .....	375
2.1. A exclusão da imputabilidade por menoridade .....	376
2.2. A exclusão da imputabilidade por doença mental e o desenvol-	
vimento mental incompleto ou retardado .....	377
2.3. Emoção e paixão (um contra-critério) .....	377
2.4. Embriaguez .....	378
3. A responsabilidade penal diminuída. Uma ficção para justificar a pu-	
nibilidade indemonstrada .....	379

*Lição 34*  
**CAUSAS GENÉRICAS DE EXCLUSÃO DE PENA**

1. Conceito e fundamento .....	381
2. Espécies de causas de extinção da punibilidade .....	381
2.1. Morte do agente .....	381
2.2. Anistia .....	382
2.3. Graça .....	382
2.4. Indulto .....	383
2.5. Retroatividade de lei que não mais considera o fato como crimi-	
noso .....	383

2.6. Prescrição.....	384
2.6.1. A prescrição da pretensão punitiva.....	384
2.6.1.1. Prazos .....	385
2.6.1.2. Prescrição intercorrente.....	388
2.6.2. Prescrição da pretensão executória.....	388
2.6.2.1. Prescrição retroativa.....	389
2.7. Decadência.....	391
2.8. Perempção.....	391
2.9. Renúncia do direito de queixa.....	392
2.10. Perdão aceito, nos crimes de ação privada.....	392
2.11. Retratação do agente, nos casos em que a lei a admite .....	393
2.12. Perdão judicial .....	394

### *Lição 35*

#### **CAUSAS ESPECÍFICAS DE EXCLUSÃO DE PENA**

1. Introdução.....	395
2. As escusas absolutórias.....	395
3. As condições objetivas de punibilidade .....	396
4. Condições objetivas de procedibilidade.....	396

### **Terceira Parte**

#### **TEORIA DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO DELITO**

### *Lição 36*

#### **TEORIA DA PENA**

1. Conceito de pena .....	401
2. Função e finalidades da pena .....	402

### *Lição 37*

#### **CLASSES DE PENA**

1. Introdução.....	407
2. Penas Privativas de Liberdade.....	408
3. Penas restritivas de Direitos .....	410
3.1. Requisitos de Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal) .....	411
3.2. Modalidades de penas restritivas de direitos.....	411
4. Pena de multa .....	414
4.1. Características da pena de multa .....	414
4.2. O sistema dos dias-multa .....	415

*Lição 38*  
**A APLICAÇÃO DA PENA**

1.	Introdução.....	417
2.	Do método legal de individualização da pena .....	418
2.1.	A Fixação da Pena-base.....	418
2.1.1.	A culpabilidade .....	419
2.1.2.	Os antecedentes.....	420
2.1.3.	Conduta social .....	420
2.1.4.	Personalidade .....	421
2.1.5.	Motivos.....	422
2.1.6.	Circunstâncias.....	422
2.1.7.	Consequências.....	423
2.1.8.	Comportamento da vítima .....	423
2.1.9.	O cômputo das circunstâncias judiciais .....	424
2.2.	Circunstâncias Legais Agravante e Atenuantes .....	425
2.2.1.	Das circunstâncias agravantes genéricas .....	425
2.2.2.	Das circunstâncias atenuantes genéricas .....	426
2.3.	Causas de Aumento e Diminuição .....	427
2.3.1.	Causas de aumento.....	428
2.3.2.	Causas de diminuição.....	428
2.3.3.	Cômputo das causas de aumento e diminuição.....	428
2.4.	Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.....	430

*Lição 39*  
**OS SUBSTITUTIVOS PENAIIS**

1.	Introdução.....	433
2.	Os substitutivos penais na legislação brasileira .....	433
2.1.	Sursis ou suspensão condicional da pena.....	433
2.1.1.	Espécies de sursis e requisitos para sua concessão.....	434
2.1.2.	As condições do período de provas do <i>sursis</i> .....	435
2.1.3.	Formalidades na concessão do sursis.....	436
2.1.4.	Revogação do sursis .....	437
2.1.5.	A prorrogação do <i>sursis</i> .....	438
2.1.6.	A extinção da pena pelo cumprimento do <i>sursis</i> .....	439
3.	Livramento condicional .....	439
3.1.	Espécies de livramento condicional .....	439
3.2.	Requisitos .....	440
3.3.	Condições de execução.....	441
3.4.	Formalidades de concessão.....	442
3.5.	Revogação.....	442
3.6.	Extinção da pena pelo cumprimento do livramento condicional.....	444

*Lição 40***OS REGIMES DE EXECUÇÃO DA PENA**

1. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade..... 447

*Lição 41***EFEITOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA**

1. Introdução ..... 451  
 2. Efeitos penais..... 451  
 3. Efeitos extrapenais..... 452  
   3.1. Efeitos extrapenais gerais ..... 452  
   3.2. Efeitos extrapenais específicos..... 454  
 4. A reabilitação ..... 456  
   4.1. Conceito e delimitação ..... 456  
   4.2. Dos requisitos da reabilitação ..... 458  
   4.3. O procedimento de reabilitação ..... 458  
   4.4. A revogação da reabilitação ..... 458

**Quarta Parte****PERICULOSIDADE CRIMINAL E MEDIDAS DE SEGURANÇA***Lição 42***PERICULOSIDADE CRIMINAL E MEDIDAS DE SEGURANÇA**

1. Periculosidade criminal ..... 463  
 2. As medidas de segurança ..... 464  
   2.1. Espécies de medidas de segurança ..... 465  
   2.2. Prazo de duração..... 467  
   2.3. Execução, suspensão e extinção ..... 468  
 3. Substituição de pena por medida de segurança ..... 470  
 4. Prescrição ..... 470

- Bibliografia* ..... 473